

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Estado de Situación Financiera

al 30 de Junio de 2018

(cifras en pesos)

CONCEPTO	Junio 2018	Mayo 2018	PASIVO	Junio 2018	Mayo 2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	<b>56,902,458.00</b>	<b>76,228,256.12</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>8,635,218.29</b>	<b>5,968,654.76</b>
Efectivo y Equivalentes	56,588,231.08	75,914,029.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,712,834.49	4,046,270.96
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,237.46	4,237.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	309,989.46	309,989.46	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	1,922,383.80	1,922,383.80
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>56,902,458.00</b>	<b>76,228,256.12</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>8,635,218.29</b>	<b>5,968,654.76</b>
<b>Activo No Circulante</b>	<b>518,492.30</b>	<b>553,393.68</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,046,431.14	3,046,431.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	738,898.37	738,898.37	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,266,837.21	-3,231,935.83	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>518,492.30</b>	<b>553,393.68</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>48,785,732.00</b>	<b>70,812,995.03</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>57,420,950.30</b>	<b>76,781,649.80</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>5,927,205.43</b>	<b>5,927,205.43</b>
			Aportaciones	5,927,205.43	5,927,205.43
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>42,858,526.57</b>	<b>64,885,789.60</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-22,079,281.51	-52,018.48
			Resultados de Ejercicios Anteriores	63,440,476.04	63,440,476.04
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,497,332.04	1,497,332.04
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>48,785,732.00</b>	<b>70,812,995.03</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>57,420,950.30</b>	<b>76,781,649.80</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

C. P. Ernesto Quintero Peralta  
 Socio  
 PROCLAP Servicios de Consultoría, S. C.

Lic. Jorge Martínez Ortiz  
 Subdirector de Recursos Financieros  
 Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México